

2018 年江门市国土资源局新会分局部门 决算报告

目 录

第一部分 江门市国土资源局新会分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市国土资源局新会分局 2018 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市国土资源局新会分局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市国土资源局新会分局概况

（一）部门主要职责

1. 依法做好辖区内的耕地保护；协助市国土资源局办理征地手续；依法对农村村民使用宅基地进行审批；对国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、宅基地使用权进行登记发证；协助区政府调处辖区内的农村集体土地权属纠纷；协助市国土资源局做好辖区内的土地变更调查；协助办理国土资源综合行政执法案件；承办市国土资源局交办的其他工作。

2. 国土资源管理所主要职责：负责受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理；开展地质灾害监测和巡查工作；开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；承办上级交办的其他国土资源管理工作。

3. 江门市不动产登记中心新会分中心主要职责：负责新会区范围内土地、房屋、林地、草原（含草地）、海域使用权等不动产登记、发证工作。负责登记范围内不动产登记档案、房屋交易档案的管理，以及相关档案、信息的查询利用。负责登记范围内不动产登记数据的统计、分析，权籍调查成果和不动产测绘成果的应用审核。协助有关国家机关对登记范围内不动产权开展查封等工作。提供房屋交易场所、市场信息等与房屋交易相关的服务。

4. 江门市新会区国土资源档案馆主要职责：负责全区国土资

源信息系统的运行和维护，国土资源数据库的建设、管理和数据入库，国土资源档案资料的接收、整理和保管，承担国土资源信息化和档案建设培训、交流等工作；负责区国土资源信息的编研、利用并提供相关的信息服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市国土资源局新会分局2018年部门决算编报范围的单位共15个，包括江门市国土资源局新会分局本级和下属14个预算单位，分别是：江门市国土资源局会城国土资源管理所、江门市国土资源局司前国土资源管理所、江门市国土资源局双水国土资源管理所、江门市国土资源局大泽国土资源管理所、江门市国土资源局崖门国土资源管理所、江门市国土资源局大鳌国土资源管理所、江门市国土资源局三江国土资源管理所、江门市国土资源局古井国土资源管理所、江门市国土资源局沙堆国土资源管理所、江门市国土资源局罗坑国土资源管理所、江门市国土资源局睦洲国土资源管理所、江门市国土资源局今古洲国土资源管理所、江门市不动产登记中心新会分中心、江门市新会区国土资源档案馆。另外，江门市国土资源局执法监察支队二大队在我分局合署办公，其公用经费支出和行政执法专项经费列入我分局核算。

第二部分 江门市国土资源局新会分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7341.77 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 3.33 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 5.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 321.20 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 97.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 531.33 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 2325.82 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 5.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 4030.47 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 172.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 7346.77 | 本年支出合计 | 47 | 7486.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 68.13 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 96.91 | 年末结转和结余 | 49 | 25.38 |
| 总计 | 25 | 7511.81 | 总计 | 50 | 7511.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7346.77 | 7341.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 155.01 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7346.77 | 7341.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 152.50 | 152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 97.25 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.25 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.17 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 531.33 | 531.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 | 486.33 | 486.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7346.77 | 7341.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 130.45 | 130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 322.31 | 322.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2325.82 | 2325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 796.06 | 796.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 796.06 | 796.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1529.76 | 1529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7346.77 | 7341.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 1529.76 | 1529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支 出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管 支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支 出 | 3890.82 | 3890.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 3890.82 | 3890.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1519.33 | 1519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 338.01 | 338.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 国土资源规划及管 理 | 104.48 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7346.77 | 7341.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 国土资源调查 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1639.16 | 1639.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 221.98 | 221.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7486.42 | 3464.35 | 4022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.01 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.50 | 152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7486.42 | 3464.35 | 4022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.25 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.25 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.17 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 531.33 | 0.00 | 531.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 486.33 | 0.00 | 486.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 130.45 | 0.00 | 130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 322.31 | 0.00 | 322.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7486.42 | 3464.35 | 4022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.57 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2325.82 | 0.00 | 2325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 796.06 | 0.00 | 796.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 796.06 | 0.00 | 796.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1529.76 | 0.00 | 1529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 1529.76 | 0.00 | 1529.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7486.42 | 3464.35 | 4022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 4030.47 | 2873.88 | 1156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 4030.47 | 2873.88 | 1156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1517.53 | 1517.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 337.51 | 143.92 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 104.48 | 0.00 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 24.95 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 国土资源调查 | 19.41 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1734.35 | 1212.42 | 521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7486.42 | 3464.35 | 4022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 268.74 | 0.00 | 268.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.02 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6810.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 531.33 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 321.20 | 321.20 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 97.25 | 97.25 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 531.33 | 0.00 | 531.33 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 2325.82 | 2325.82 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 3915.58 | 3915.58 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 172.02 | 172.02 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 7341.77 | 本年支出合计 | 52 | 7366.53 | 6835.20 | 531.33 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 37.43 | 年末结转和结余 | 53 | 12.67 | 12.67 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 37.43 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 7379.20 | 总计 | 56 | 7379.20 | 6847.87 | 531.33 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6835.20 | 3396.22 | 3438.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 20132 | 组织事务 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 321.20 | 321.20 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.01 | 155.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.50 | 152.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6835.20 | 3396.22 | 3438.98 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.25 | 97.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.25 | 97.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.17 | 86.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2325.82 | 0.00 | 2325.82 |
| 21301 | 农业 | 796.06 | 0.00 | 796.06 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 796.06 | 0.00 | 796.06 |
| 21302 | 林业 | 1529.76 | 0.00 | 1529.76 |
| 2130223 | 信息管理 | 1529.76 | 0.00 | 1529.76 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3915.58 | 2805.75 | 1109.83 |
| 22001 | 国土资源事务 | 3915.58 | 2805.75 | 1109.83 |
| 2200101 | 行政运行 | 1517.53 | 1517.53 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6835.20 | 3396.22 | 3438.98 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 337.51 | 143.92 | 193.59 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 104.48 | 0.00 | 104.48 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 24.95 | 0.00 | 24.95 |
| 2200109 | 国土资源调查 | 19.41 | 0.00 | 19.41 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
| 2200150 | 事业运行 | 1666.22 | 1144.30 | 521.92 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 221.98 | 0.00 | 221.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.02 | 172.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.02 | 172.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.02 | 172.02 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2677.17 | 302 | 商品和服务支出 | 391.63 |
| 30101 | 基本工资 | 402.02 | 30201 | 办公费 | 55.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 945.15 | 30202 | 印刷费 | 2.17 |
| 30103 | 奖金 | 348.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.79 |
| 30107 | 绩效工资 | 189.93 | 30205 | 水费 | 1.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.09 | 30206 | 电费 | 32.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.53 | 30207 | 邮电费 | 9.90 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.81 | 30211 | 差旅费 | 0.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 224.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 49.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 238.48 | 30214 | 租赁费 | 4.32 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 196.89 | 30217 | 公务接待费 | 6.17 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 45.94 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.55 |
| 30309 | 奖励金 | 40.30 | 30229 | 福利费 | 47.28 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.54 | 30239 | 其他交通费用 | 66.66 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.29 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 33.40 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 33.40 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2971.19 | | 公用经费合计 | 425.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57.30 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 29.30 | 26.16 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 6.17 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 531.33 | 531.33 | 0.00 | 531.33 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 531.33 | 531.33 | 0.00 | 531.33 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 486.33 | 486.33 | 0.00 | 486.33 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 130.45 | 130.45 | 0.00 | 130.45 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 322.31 | 322.31 | 0.00 | 322.31 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 33.57 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市国土资源局新会分局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市国土资源局新会分局 2018 年度总收入 7511.81 万元，其中本年收入 7346.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7341.77 万元，比上年决算数增加 2336.65 万元，增长 46.69%。主要变动情况：一是不动产登记分中心新增存量数据整合项目经费拨款 1529.76 万元；二是农村地籍调查 2018 年支付的二期款比 2017 年支付的首期款增加 96.06 万元；三是新增高标准农田上图入库和信息统计工作专项经费拨款 50.20 万元；四是业务网及一张图数据与应用建设项目经费拨款比 2017 年增加 39.48 万元；五是由于工作量增大，为提高工作效率，新招录公务员及聘用人员同时增加，因此，所需经费拨款随之增加；六是政府提高了在职人员的待遇等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.00 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长

100%。主要变动情况：是收到区安全生产责任制考核奖励资金 5 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市国土资源局新会分局 2018 年度总支出 7511.81 万元，其中本年支出 7486.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3464.35 万元，比上年决算数增加 551.92 万元，增长 18.95%，主要变动情况：是新招录公务员及聘用人员大幅增加，同时，政府提高了在职人员的待遇，因此所支出经费随之增加。

2. 项目支出 4022.08 万元，比上年决算数增加 1720.09 万元，增长 74.72%，主要变动情况：一是不动产登记分中心新增存量数据整合项目经费支出 1529.76 万元；二是农村地籍调查 2018 年支付的二期款比 2017 年支付的首期款增加 96.06 万元；三是新增开展高标准农田上图入库和信息统计工作专项经费支出 50.20 万元；四是业务网及一张图数据与应用建设项目经费支出比 2017 年增加 39.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万

元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市国土资源局新会分局 2018 年度财政拨款收入合计 7341.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6810.44 万元，比上年决算数增加 2343.13 万元，增长 52.45%；主要变动情况：一是不动产登记分中心存量数据整合项目经费拨款 1529.76 万元；二是农村地籍调查 2018 年支付的二期款比 2017 年支付的首期款增加 96.06 万元；三是业务网及一张图数据与应用建设项目经费拨款比 2017 年增加 39.48 万元；四是由于工作量增大，为提高工作效率，新招录公务员及聘用人员同时增加，所需经费拨款随之增加；五是政府提高了在职人员的待遇等；政府性基金预算财政拨款收入 531.33 万元，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 1.20%；主要变动情况：与上年基本持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市国土资源局新会分局 2018 年度财政拨款支出合计 7366.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6835.20 万元，比年初预算数减少 203.06 万元，下降 2.89%；主要变动情况：厉行节约，预算较为准确；政府性基金预算财政拨款支出 531.33 万元，比年初预算数减少 74.96 万元，下降 12.36%；主要变动情况：一是实际签订土地出让（转让）合同金额比土地出让预算

宗数及价款收入减少，土地出让（转让）合同印花税预算安排200万元，2018年实际支出160.91万元；二是地质灾害详细调查工作和高标准农田上图入库和信息统计工作开展较慢，未能按照预算计划如期支出。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市国土资源局新会分局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.16万元，完成预算57.30万元的45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.99万元，完成预算28.00万元的71.39%；公务接待费支出决算为6.17万元，完成预算29.30万元的21.06%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.99万元，占76.41%；公务接待费支出6.17万元，占23.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属14个单位出国团组0个、累计0人次。开支内

容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.99 万元，2018 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信、地质灾害防治巡查、土地矿产资源管理执法巡查等应急工作。

3. 公务接待费支出 6.17 万元，主要用于考察调研、执行公务、检查指导工作等公务活动的接待支出。2018 年，局机关及下属 14 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 86 次，接待人数共 738 人，主要包括主要包括省、市上级部门和有关业务部门考察调研、执行公务、检查指导工作等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 281.45 万元，比预算数增加 77.03 万元，增长 37.68%。主要增减变动情况是：增加 4 名新招录在职在编公务员，需增加配置一般办公设备和日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 376.27 万元，其中：政府采购货物支出 86.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 289.86 万元。授予中小企业合同金额 370.86 万元，

占政府采购支出总额的 98.56%，其中：授予小微企业合同金额 86.42 万元，占政府采购支出总额的 22.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2177.44 万元（根据《关于第三次全国土地调查区级工作经费的批复》（新府办〔2018〕45 号），新会区全国第三次土地调查经费根据各镇（街、区）调查面积占总面积的比例计算，镇级负担部分按现行镇级财政管理体制分担，在各镇（街、区）税收分成中扣付；根据《关于开展区本级财政资金绩效自评工作的通知》（新财评函〔2019〕40 号）要求，我部门需对新会区全国第三次土地调查项目、业务网及“一张图”数据与应用建设、2018 年新会区耕地质量定级和新会不动产登记存量数据整合项目进行绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 47.90%（此占比不包含新会区全国第三次土地调查项目 530.06 万元）；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：组织对新会区全国第三次土地调查项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出530.06万元〔根据《关于第三次全国土地调查区级工作经费的批复》（新府办〔2018〕45号），新会区全国第三次土地调查经费根据各镇（街、区）调查面积占总面积的比例计算，镇级负担部分按现行镇级财政管理体制分担，在各镇（街、区）税收分成中扣付；根据《关于做好2018年财政专项资金项目事后续效评价的通知》（新财评函〔2019〕40号）要求，我部门需对新会区全国第三次土地调查项目进行重点绩效评价〕，政府性基金预算支出0万元。

没有组织部门开展整体支出绩效自评(含下属单位14个)，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出绩效自评，开展了新会区全国第三次土地调查、业务网及“一张图”数据与应用建设、2018年新会区耕地质量定级、新会不动产登记存量数据整合项目等项目绩效自评。

新会区全国第三次土地调查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目支出目标实现程度及绩效：一是做好第三次全国土地调查工作，掌握真实准确的土地基础数据；二是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记。发现的问题及原因：一是调查所涉及的范围为整个新会区，范围广、时间要求紧、难度大，需投入的专业技

术人员数量需求大；二是部分图斑范围难以到达和部分区域拒绝进入，导致调查不全面。下一步改进措施：一是增加投入专业技术人员，将调查区域细化至村，从点到面，吃透政策规范要求，加快上报进度；二是定期学习新的政策规范和上报系统，及时更新软件，加强对技术人员的培训，与时俱进，把握最新的政策要求。

业务网及“一张图”数据与应用建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是通过光纤网络连接 12 个国土资源管理所，为办公系统和文件传输提供了网络环境保障，有效提高工作效率，降低工作成本；二是通过对原有“一张图”的架构进行升级，贴合国家推广使用大地 2000 坐标，全面整合原有的空间数据，满足建设用地组建报批，不同业务数据叠加分析等要求。发现的问题及原因：本项目在多项指标上均达到考评要求，但在成本节约方面存在短板。主要原因为信息化系统的建设具有的环境变化较大，对硬件配置及软件平台的更新换代要求较高。导致在项目立项及设备选型时较难把握建设定位，以当前行业建设主流标注设计的技术架构往往经过 2 至 3 年后会显得落后，在设备的性能和软件平台的功能上将面临较大考验，若以超前标准设计项目，又会使得造价过高，项目产出未能达到设计预期。下一步改进措施：建议市区两级层面进一步推动信息化系统建设的集约化迁移，把各部门的信息化办公环境迁移到统一的高性能集约服务器群组当中，做到对计算机性能，硬盘存储

空间的高效利用，提升整体网络安全防御能力，同时解放出各部门在信息化机房管理方面投入的人力物力，从而达到财政资金高效实用的目的。

2018年新会区耕地质量定级绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85分。项目支出目标实现程度及绩效：一是项目总支出未超过预算计划，且项目实施成本属于合理范围，通过公开招标确定项目成果编制单位，中标价比预算金额略低；二是该项目成果已按采购合同约定时间编制完成，已对我区所有耕地质量进行定级，成果中的文本、图件、数据库均达到上级的验收要求，并于2018年底上报省自然资源厅检核。发现的问题及原因：由于该项目在2018年底完成成果编制并向上级提交成果，按采购合同约定符合条件支付第二期资金时，财政已收回2018年预下达的资金，只能等待2019年重新安排预算资金，间接造成项目资金支付较慢。下一步改进措施：往后将根据项目完成进度及采购合同约定的时间及时支付项目资金，目前正在加紧办理第二期资金支付手续。

新会不动产登记存量数据整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。项目支出目标实现程度及绩效：一是通过整合不动产数据，彻底改变了我区不动产统一登记状况，实现了业务流程升级、登记效率提速，目前，各项业务均已按照省厅“双提升”要求实现提速；二是解决不动产登记的瓶颈问题，保障土地管理（土地利用总体规划调整、建设用地

报批、“三旧”改造报批、城乡建设用地增减挂钩、土地开发整理) 中的地类和权属审查, 促进新会区经济发展。发现的问题及原因: 项目实施办公场地偏小。下一步改进措施: 计划登记中心办公场地迁移到新址后, 从旧址再增加 30 平方米场地进行存量数据整理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。